

**РЕЗЮМЕ**

Дата \_\_\_\_\_

**Проект** \_\_\_\_\_  
наименование проекта

<b>Статус субъекта МСП</b>	Наличие в Едином реестре малого и среднего предпринимательства <a href="http://www.nalog.ru">www.nalog.ru</a>																								
<b>Сумма проекта</b>	Общая сумма проекта, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проектная и разрешительная документация</li> <li>• Оборудование</li> <li>• СМР</li> <li>• Оборотные средства</li> <li>• НДС</li> </ul> Детальная смета в Приложении № 1.																								
<b>Структура финансирования Проекта</b>	Сумма и структура финансирования (%), в т. ч. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Собственные средства</li> <li>• Долговое финансирование</li> </ul>																								
<b>Кредит</b>	Сумма / срок / процентная ставка																								
<b>Банки-кредиторы</b>	Банк / статус рассмотрения																								
<b>Гарантия МСП</b>	Вид / сумма / прочее																								
<b>Предлагаемое обеспечение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Залоги</li> <li>• Поручительства</li> <li>• Прочие</li> </ul>																								
<b>Спонсор (инициатор) проекта</b>	Наименование / дата и место регистрации / основной вид деятельности Структура собственности / структура группы компании в Приложении № 2 История развития (кратко / основные вехи) Выручка / Чистая прибыль за последний финансовый год Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки / % / обеспечение / прочие важные условия) Таблица 1 / Исторические финансовые показатели за последние три года, тыс. руб. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка (по сегментам / компаниям)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Операционная прибыль</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рентабельность операционной прибыли</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Денежные средства и эквивалент</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Текущая численность сотрудников		2014	2015	2016	Выручка (по сегментам / компаниям)				Операционная прибыль				Рентабельность операционной прибыли				Чистая прибыль				Денежные средства и эквивалент			
	2014	2015	2016																						
Выручка (по сегментам / компаниям)																									
Операционная прибыль																									
Рентабельность операционной прибыли																									
Чистая прибыль																									
Денежные средства и эквивалент																									

	Наличие неурегулированной просроченной налоговой задолженности с учетом Группы лиц <sup>1</sup> .
<b>Проектная компания</b>	Наименование / дата и место регистрации / целевой вид деятельности Структура собственности Текущая выручка / Чистая прибыль (если применимо) Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки / % / обеспечение / прочие важные условия) Текущая и целевая численность сотрудников
<b>Проект</b>	Вид Проекта: новое производство / расширение существующего Цель реализации проекта / целевые проектные показатели Сроки / график реализации Ключевые экономические показатели проекта / конкурентные преимущества
<b>Продукт</b>	Наименование / технические и экономические характеристики Уникальный / типовой продукт Перечень аналогов на целевом рынке / конкурентные преимущества / основные конкуренты Структура себестоимости / ключевые факторы, влияющие на себестоимость Доля импорта в себестоимости
<b>Технология</b>	Степень новизны и сложности используемой технологии (типичная распространенная на рынке или уникальная технология). Наличие технологической экспертизы.
<b>Участок</b>	Местонахождение / участок (аренда / собственность) / юридический статус
<b>Инфраструктура</b>	Имеющаяся инфраструктура (ТУ): дороги, вода, газ, электричество, прочее Необходимая инфраструктура (ТУ) / сроки получения (от чего зависит): дороги, вода, газ, электричество, прочее
<b>Рынок</b>	Источник информации о рынке Целевой рынок: локальный / экспорт (регионы / емкость / ключевые игроки / прочее) Доля проекта в целевом рыночном сегменте. Наличие маркетингового исследования.
<b>Покупатель</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Список/ предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием объемов и цены (Приложение №3)</li> <li>• Планируемый график реализации</li> </ul>
<b>Поставщик сырья</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Список / предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием объемов и цены</li> </ul>
<b>Поставщик / и оборудования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Список / предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием цены</li> </ul>
<b>СМР / генподрядчик</b>	Наименование / опыт реализации подобных проектов

<sup>1</sup> Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

<b>Проектно-разрешительная документация и экспертиза</b>	Статус (наличие / в процессе / сроки подготовки) Автор (наименование и опыт реализации подобных проектов)																																																																						
<b>Разрешение на строительство</b>	Дата получения																																																																						
<b>Финансовые показатели Проектной компании / Проекта</b>	<p>Выручка / EBITDA / Чистая прибыль</p> <p><i>Таблица 2 / Прогнозные финансовые показатели</i></p> <table border="1" data-bbox="491 611 1487 1070"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка (по сегментам / компаниям)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EBITDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рентабельность по EBITDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Денежные средства и эквивалент</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Операционный денежный поток</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Инвестиции</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Денежный поток после инвестиционной деятельности (до финансирования)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чистый денежный поток после финансирования</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Выручка (по сегментам / компаниям)							EBITDA							Рентабельность по EBITDA							Чистая прибыль							Денежные средства и эквивалент							Операционный денежный поток							Инвестиции							Денежный поток после инвестиционной деятельности (до финансирования)							Чистый денежный поток после финансирования						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																	
Выручка (по сегментам / компаниям)																																																																							
EBITDA																																																																							
Рентабельность по EBITDA																																																																							
Чистая прибыль																																																																							
Денежные средства и эквивалент																																																																							
Операционный денежный поток																																																																							
Инвестиции																																																																							
Денежный поток после инвестиционной деятельности (до финансирования)																																																																							
Чистый денежный поток после финансирования																																																																							
<b>Инвестиционные показатели Проектной компании / Проекта</b>	NPV / IRR / прочие																																																																						
<b>Экология</b>	Экологические аспекты / риски Необходимость / наличие экологической экспертизы																																																																						
<b>Менеджмент / Ключевые лица</b>	Ф.И.О. / краткое резюме																																																																						

Приложение №1. Обоснование бюджета проекта.

№ п/п	Наименование	Сроки реализации	Заключенные договоры, платёжные поручения/другие комментарии	Источники финансирования				Остаток к финансированию, тыс. руб.
				Сумма всего, тыс. руб.	Собственные средства, тыс. руб.	Средства кредитора, тыс. руб.	Остаток к финансированию, за счет собственных средств, тыс. руб.	
<b>1</b>	<b>ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ</b>							
	Земельный участок							
<b>2</b>	<b>ПРОЕКТНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>							
2.1	Заключение договоров на разработку проектной документации.							
2.2	Экспертиза проекта							
2.3	Разрешение на строительство							
<b>3</b>	<b>ИНФРАСТРУКТУРА</b>							
3.1.	Заключение договоров							
3.1.	Возведение инфраструктуры							
<b>4</b>	<b>СМР</b>							
4.1	Заключение договора генерального подряда							
4.2.	Проведение строительно-монтажных работ по основным объектам (в разрезе каждого объекта)							
<b>5</b>	<b>ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
5.1	Приобретение оборудования/технологии (с указанием размещения оборудования)							
5.2	Пусконаладочные работы и шеф-монтаж							
<b>6</b>	<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
6.1	Приобретение оборудования/технологии (с указанием размещения оборудования)							
6.2	Пусконаладочные работы и шеф-монтаж							
<b>7</b>	<b>СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ</b>							
7.1	Договоры с поставщиками сырья							
	...							
	<b>ВСЕГО</b>							

Приложение №2. Структура Группы лиц.

№ п/п	Наименование компании	Участники/ акционеры	Доля
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Приложение №3. Реализация продукции по проекту

№	Наименование	В натуральном выражении, едениц в год	В денежном выражении, млн. в год	Источники информации и (или) документы	подтверждающие
1.	ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРОДУКЦИИ				
2.	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ ВСЕГО РЫНКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ				
3.	ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПРОДУКЦИИ				
4	ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА				

**ЧЕК ЛИСТ**

Наименование инициатора проекта \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

№	НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ДА/НЕТ
1.	Цель кредита – приобретение/строительство основных средств, финансирование текущих затрат по проекту, пополнение оборотных средств	
2.	Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соответствие требованиям по структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)</li> <li>• Выручка – не более 2 млрд. руб.</li> <li>• Численность – не более 250 чел.</li> </ul>	
3.	Сумма гарантии – более 200 млн. руб.	
4.	Сумма кредита $\geq$ сумма гарантии/0,7	
5.	Приоритетные направления:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сельское хозяйство (в т.ч. производство с/х продукции)</li> <li>• Обрабатывающее производство (в т.ч. производство пищевых продуктов)</li> <li>• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</li> <li>• Строительство</li> <li>• Транспорт и связь</li> <li>• Производство и реализация импортозамещающей продукции</li> <li>• Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и направления развития критических технологий Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899</li> </ul>	
6.	Поддержка проекта со стороны региона, профильных федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго, Минкомсвязь и т.д.):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преференциальные/комфортные письма в рамках проекта от органов управления субъекта РФ, ФОИВов, иных органов государственной власти</li> </ul>	Указать от кого
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оказание прочих видов поддержки проекта со стороны субъекта РФ, ФОИВа, иных субъектов инфраструктуры поддержки МСП (субсидирование, гарантийная поддержка, концессия и т.д.)</li> </ul>	Указать вид поддержки
7.	Прочие требования	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации</li> <li>• Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства) к инициатору проекта (связанным компаниям)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсутствие отрицательной кредитной истории в кредитных организациях</li> </ul>	
<b>8.</b>	<b>Наличие описания концепции проекта/ТЭО (презентация, бизнес-план) в т.ч.:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Краткое описание проекта, текущий статус реализации проекта, информация об инициаторах проекта</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Экономическое обоснование проекта, описание финансовой модели и результата проекта</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ сбыта, данные о покупателях/маркетинговое исследование рынка</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные о поставщиках/подрядчиках</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Этапы реализации</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Смета проекта</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Источники и структура финансирования каждого этапа (собственные средства, заемные средства и т.д.)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Конкурентный/SWOT –анализ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доля собственного участия в проекте не менее 20 % (информация о подтверждении вложении собственных средств)</li> </ul>	<b>Размер доли СУ</b>
<b>9.</b>	<b>Наличие исходно-разрешительной документации по строительству сооружений в рамках реализуемого проекта</b>	
<b>10</b>	<b>Наличие технологической и технической экспертизы проекта, подтверждающая инвестиционный бюджет проекта и целесообразность его реализации</b>	
<b>11.</b>	<b>Наличие информации о текущей деятельности инициатора проекта, связанных компаний/группы компаний инициатора проекта (при наличии группы)</b>	

Руководитель организации/инициатора проекта

\_\_\_\_\_

Подпись



Приложение № 4 к письму от 28.11.2016 № 111-09/10691

## Анкета проекта субъекта МСП

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	Регион - субъект РФ	Наименование потенциального заемщика/инвестора/инициатор орг. проекта	Информация о проекте, отрасли проекта	Контакты потенциального заемщика/инвестора проекта (фно, тел, эл. почта)	Цель кредита	Планируемая сумма проекта млн. руб.	Планируемая сумма кредита, млн. руб.	Планируемая сумма гарантии млн. руб.	Текущий статус проработки проекта	Наименование кредитующего банка (в случае рассмотрения заявки в Банке)	Контакты менеджера в кредитующем Банке (фно, тел, эл. почта)	Статус рассмотрения кредитной заявки в Банке (в случае рассмотрения заявки в Банке)	Требуемый вид поддержки от Корпорации (выбрать в ячейке)
1	Чувашская Республика	ООО "Яктин"	Проект по организации производства обуви	Шатилов Анатолий Ильич +7 903 358 55 45 shatikov@yating.biz	приобретение оборудования 1,80млн.руб.	150	100	80	Имеется собственное производственные площади, Имеется линия по выпуску обуви с прямым литьем резиновой и латексной подошвы к верку заготовки верха обуви.	ПАО Сбербанк, ОАО "ВТБ"	Иванов Иван Иванович +7 999 999 99 99 ivanov@bank.ru	Оформлены кредиты на сумму 56 млн.руб. в ПАО Сбербанку ОАО "ВТБ" под 13%,12%	Гарантийная поддержка

**Заявка на получение независимой гарантии  
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  
предпринимательства» (далее – Корпорация)**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, просит рассмотреть заявку на выдачу независимой гарантии в соответствии со следующими параметрами:

1. Основные параметры независимой гарантии и обеспечиваемого обязательства	
1.1.	<p>Вид гарантии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прямая гарантия для инвестиций</li> <li>- прямая гарантия для застройщиков</li> <li>- прямая гарантия для обеспечения гарантии исполнения контракта</li> <li>- прямая гарантия для обеспечения кредита на исполнение контракта</li> <li>- прямая гарантия для обеспечения кредитов предприятиям, зарегистрированным в Республике Крым и/или городе федерального значения Севастополь</li> <li>- прямая гарантия для обеспечения финансирования индустриальных парков</li> <li>- прямая гарантия для обеспечения выданных кредитов</li> <li>- прямая гарантия для обеспечения реструктурируемых /рефинансируемых кредитов</li> <li>- прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового сектора с целью пополнения оборотных средств</li> <li>- контргарантия</li> <li>- синдицированная гарантия</li> <li>- прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (согарантия)</li> </ul>
1.2.	Сумма независимой гарантии
1.3.	Срок независимой гарантии
1.4.	Желаемая периодичность уплаты Корпорации вознаграждения
1.5.	Сумма кредита
1.6.	Срок кредита
1.7.	Планируемая дата заключения кредитной документации с гарантией Корпорации
1.8.	Структура предоставляемого обеспечения (залог и поручительство). По продуктам с участием РГО указать сумму и срок поручительства РГО
1.9.	Структура предоставляемого обеспечения регрессных требований Корпорации (последующие залог и (или) поручительства)
1.10.	Банк-партнер, предоставляющий кредит (наименование, если применимо)

Срок кредита + 120/60 дней / Точная дата + 120/60 дней  
 Единоновременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально

Дата с учетом регламентного срока рассмотрения Корпорацией заявки

1.11.	Контактное лицо в Банке-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)		
1.12.	Региональная гарантийная организация, участвующая в проекте (наименование, если применимо) (заполняется в случае заявки на контргарантию/синдицированную гарантию/согарантию)		
1.13.	Контактное лицо в Региональной гарантийной организации (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) (заполняется в случае заявки на контргарантию/синдицированную/согарантию)		
<b>2.</b>	<b>Сведения о Принципале (Заемщике) и Инвестиционном проекте</b>		
2.1.	Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование группы, участников группы с указанием ИНН/ОГРН)		
2.2.	Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) <sup>1</sup> (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца) (по приложенной форме)		
2.3.	Выручка Заемщика от реализации без НДС за 2 годовые отчетные даты, предшествующие дате обращения в Корпорацию	01.01.201_	01.01.201_
2.4.	Средняя численность работников за 2 годовые отчетные даты, предшествующие дате обращения в Корпорацию (определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений)	01.01.201_	01.01.201_
2.5.	Основной вид деятельности Заемщика		
2.6.	Место регистрации Заемщика		
2.7.	Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента		
2.8.	ОКАТО Заемщика		
2.9.	ОКПО Заемщика		
2.9.	Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей независимой гарантии (e-mail, телефон)		
<b>3.</b>	<b>Краткое описание проекта:</b>		
3.1.	Цель проекта/кредита		
3.2.	этапы реализации		

<sup>1</sup> физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

3.3.	сроки реализации	
3.4.	описание продукции проекта	
3.5.	Общая стоимость проекта (не менее _____ млн. руб. и не более _____ млрд. руб.)	
4.	<b>Социальная значимость проекта:</b>	
4.1.	Количество планируемых к поддержанию, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест	Необходимо указать количество или привести ссылку на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором отражена данная информация

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Корпорацией в Банк-партнер информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Заемщика Корпорацией и Банками-партнерами, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. В случае получения гарантии Корпорации Заемщик обязуется:

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в Корпорацию), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Банк-партнер для направления в Корпорацию.

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников Корпорации;
- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлению независимой гарантии Корпорации. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в п. 2.7 адресу и в случае получения гарантии Корпорации обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Банк-партнер для направления информации в Корпорацию.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; добычей и(или) реализацией полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства).

**От Заемщика (Принципала):**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации – Заемщика (Принципала))

Генеральный директор/Директор

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

м.п.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ<sup>2</sup>

	Наименование клиента	
1.	<b>Данные бенефициарного владельца</b> <b>Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента.</b> <small>В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единственный исполнительный орган клиента.</small>	
1.1	Фамилия	
1.2	Имя	
1.3	Отчество (при наличии)	
1.4	ИНН (при наличии)	
1.5	Дата рождения	
1.6	Место рождения	
2.Нужное отметить знаком V	<i>Гражданин Российской Федерации</i> <input type="checkbox"/>	Иностранный гражданин <input type="checkbox"/>
		Лицо без гражданства <input type="checkbox"/>
3.	<b>Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации</b>	
3.1	Вид документа, удостоверяющего личность	
3.2	Серия (при наличии)	3.3 Номер
		3.4 Дата выдачи
3.5	Наименование органа, выдавшего документ	
3.6	Код подразделения (при наличии)	
4.	<b>Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства</b>	
4.1	Вид документа	
4.2	Номер документа	
4.3	Дата выдачи	
4.4	Кем выдан	
4.5	Срок действия (при наличии)	
5.	<b>Данные миграционной карты</b>	
5.1	Номер карты	
5.2	Дата начала срока пребывания	
5.3	Дата окончания срока пребывания	
6.	<b>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b>	
6.1	Наименование документа	
6.2	Серия (если имеется)	
6.3	Номер	
6.4	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
6.5	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.	<b>Адрес места жительства иностранного гражданина</b>	
7.1	Страна	
7.1	Населенный пункт	
7.3	Наименование улицы	
7.4	Номер дома (владение)	7.5 Корпус (строение)
		7.6 Квартира
8.	<b>Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации</b>	
8.1	Область (республика, край)	(м.жительства)
		(м.пребывания)
8.2	Район	
8.3	Населенный пункт	
8.4	Наименование улицы	
8.5	Номер дома (владения)	
8.6	Корпус (строение)	
8.7	Квартира	
9.	<b>Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания, указанных в п.8)</b>	
9.1	Почтовый индекс	
9.2	Область (республика, край)	
9.3	Район	
9.4	Населенный пункт	
9.5	Наименование улицы	
9.6	Номер дома (владения)	9.7 Корпус (строение)
		9.8 Квартира
10.	<b>Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при необходимости степень родства и ФИО РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства</b>	Да ( ) Нет ( )
11	<b>Контактная информация (номер телефона, факса, эл.почта)</b>	

<sup>2</sup> Сведения могут быть предоставлены по форме Банка при обязательном наличии запрашиваемой АО «Корпорация «МСП» информации в анкете Банка

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Корпорацией в Банки-партнеры информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Корпорацией, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение АО «Корпорация МСП» в бюро кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.]

---

(дата)

---

(подпись Бенефициарного владельца)

---

(ФИО Бенефициарного владельца)